

Lou.

Lou Advokatfirma I/S
Horsøvej 16
9500 Hobro

Telefon 70 300 500

FUNDATS

for

Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond
CVR nr.

stiftet den 28. juli 2017 af HS Holding af 2017 ApS

Lou.

§ 1

Navn og hjemsted

Fondens navn er "Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond".

Fondens hjemsted er Mariagerfjord Kommune, og dens værneting er Retten i Aalborg.

§ 2

Stifter

Fonden er stiftet den 28. juli 2017 af HS Holding af 2017 ApS, CVR-nr. 38736108.

Der er ikke tillagt stifter eller andre særlige fordele. Ingen del af fondens formue eller dennes afkast kan i fremtiden udbetales, udlånes eller tilbageføres til stifteren.

§ 3

Formål

Fondens formål er at støtte almennyttige formål, herunder bl.a. idræts- og fritidsaktiviteter, i Mariagerfjord Kommune.

Støtte kan ydes til fysiske personer samt juridiske personer til gavn for konkrete projekter, herunder bl.a. vedrørende sport og motion, der falder inden for fondens formål, herunder eksempelvis, men ikke udtømmende, støtte til fysiske personer der er økonomisk mindre bemidlet eller på anden måde værdigt trængende.

§ 4

Kapital

Fondens grundkapital udgør kr. 50.000.000,00, skriver femt millioner kroner, der er indskudt af stifteren i form af aktier i Kodammen A/S, CVR-nr. 73531411.

Bestyrelsen kan – hvis den vurderer at det er hensigtsmæssigt og i fondens interesse – vælge på markedssvilkår at afhænde aktierne i Kodammen A/S eller aktiviteten i det nævnte selskab helt eller delvist. Bestyrelsen kan i givet fald herefter genplacere den herved fremkomne kapital i danske noterede værdipapirer, jf. nedenfor.

Fondens kapital skal – medmindre andet er bestemt af gavegivere og bidragsydere - anbringes i danske værdipapirer, som er noteret på Københavns Fondsbørs. Bestyrelsen beslutter selv, hvilken slags værdipapirer kapitalen skal anbringes eller genanbringes i, herunder i relation til art, antal, fordeling mv., dog således at højst 15 % af kapitalen må anbringes i aktier, erhvervsobligationer og konvertible obligationer udstedt af samme selskab. Bestyrelsen kan selv anbringe eller genanbringe kapitalen eller – for en periode - lade en eller flere forvaltningsafdelinger knyttet til et pengeinstitut eller et realkreditinstitut bestyre anbringelsen. Kapitalen skal til enhver tid være anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til

såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast, idet bestyrelsen ved formuens forvaltning stedse skal søge at sikre det økonomiske grundlag for fondens beståen.

Aktiver, som senere måtte tilfalde fonden som arv, gave eller surrogater heraf, vil blive tillagt fondens grundkapital, medmindre arveladeren eller gavegiveren har bestemt, at aktiverne skal anvendes til uddeling.

Bestyrelsen kan – hvis den vurderer at det er hensigtsmæssigt og i fondens interesse - foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue (grundkapital).

§ 5

Uddeling

Afkast af grundkapitalen betegnes som uddelingsaktiver.

Uddelingsaktiver skal fratrækkes fondens administrationsomkostninger. Den resterende del af uddelingsaktiverne er herefter til rådighed til uddeling i overensstemmelse med fondens formål.

I tilfælde af at bestyrelsen ikke uddeler alle uddelingsaktiver fratrukket fondens administrationsomkostninger, skal det resterende afkast overføres til næste års uddelingsaktiver, eller henlægges til konsolidering af fondens formue efter bestyrelsens beslutning.

Bekendtgørelse om uddeling af legatportioner vil være at indrykke i et eller flere lokalt dækkende medier samt på fondens evt. hjemmeside.

Det beror på bestyrelsens frie skøn, hvorledes fondens støtte skal fordeles iht. det i § 3 nævnte formål, ligesom bestyrelsen bestemmer de enkelte uddelingers størrelse og tidspunktet herfor.

§ 6

Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være myndige personer, som ikke må være under værgemål og som alle skal være bosat i Danmark.

Ved stiftelsen består fondens bestyrelse af:

1. Svend Nielsen
2. Herdis Mygind
3. Ellen Marie Mikkelsen
4. Hans Christian Mårup
5. Kaj Nørby

Når bestyrelsesmedlemmer afgår, supplerer bestyrelsen sig selv.

Alle medlemmer af bestyrelsen skal have tilknytning til Mariagerfjord Kommune, beroende på eksempelvis bopæl, fødeby, arbejdsplads eller lignende.

§ 7

Bestyrelsens kompetence - bestyrelsesmedlemmernes fratrædelse

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand ved simpel stemmeflerhed og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede og den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver særlige regler om repræsentation og/eller majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutninger vedrørende fundatsændringer kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede, og at 2/3 heraf stemmer herfor.

Der føres en protokol over bestyrelsens arbejde i form af et beslutningsreferat, som skal underskrives af bestyrelsens medlemmer.

Hvis et bestyrelsesmedlem mister rådigheden over sit bo eller gør sig skyldig i en handling, som gør ham uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, eller pga. længerevarende sygdom eller anden svækkelse bliver ude af stand til at beklæde hvervet som bestyrelsesmedlem eller klart viser sig uegnet dertil, skal vedkommende medlem udtræde af bestyrelsen.

Hvis 4 af bestyrelsesmedlemmerne er enige herom, skal disse være berettiget til at forlange, at det 5. medlem, selvom det er formanden, skal udtræde. Et sådant forlangende kan fremsættes, uden at der fra den udtrædendes side kan kræves en begrundelse.

Fondsmyndigheden kan afsætte et medlem, som er pligtig til at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer ikke bestyrelseshonorar. Udgifter, som et bestyrelsesmedlem måtte afholde i fondens tjeneste, efter forudgående godkendelse af bestyrelsen, refunderes efter regning.

§ 8

Tegningsregel

Fonden forpligtes overfor tredjemand ved underskrift af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

§ 9

Driftsgrundlag og Administration

Fondens primære driftsgrundlag forventes indtil videre at bestå i udbytte fra selskabet Kodammen A/S.

Lou.

Bestyrelsen foranlediger, at der oprettes en administration (sekretariat) til at forestå fondens praktiske arbejde med uddeling af støtte m.v.

Sekretariatet skal levere de nødvendige kompetencer og arbejdstimer for at sikre, at fondens formål realiseres.

Sekretariatet skal arbejde for, at fonden modtager ansøgninger, behandle og formidle ansøgninger m.m. til beslutning i bestyrelsen.

§ 10

Regnskabsår, regnskabsaflæggelse

Fondens regnskabsår er 1. juli – 30. juni. Første regnskabsår løber fra 1. juli 2017 til den 30. juni 2018.

Fondens årsregnskab aflægges senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning i overensstemmelse med bestemmelserne i fondslovgivningen og revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 11

Fundatsændringer, fondens opløsning


Fundatsændringer kan kun ske med tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

I tilfælde af fondens opløsning, som skal godkendes af fondsmyndigheden og Civilstyrelsen, skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

--oOo--

Denne fundats er vedtaget ved fondens stiftelse den 28. juli 2017.

Hobro, den ^{28/7} 2017

The block contains four handwritten signatures in black ink. The signatures are written in a cursive style. The names are: 1. Søren Lyng, 2. Peter Christensen, 3. Herdis Myssind, and 4. Allan Møller.